

上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。

主要职能包括：

（一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。

（二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。

（三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为555.09万元，其中：财政拨款支出预算555.09万元，比2020年预算减少112.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算555.09万元，比2019年预算减少112.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 1.83万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2020年当年预算执行数为0.92万元，2021年预算安排1.83万元，比2020年预算执行数增加98.9%。主要原因是：离退休活动费调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 49.09万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为60.71万元，2021年预算安排19.09万元，比2020年预算执行数减少19.1%。主要原因是：离退休人员减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 24.54万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2020年当年预算执行数为30.36万元，2021年预算安排24.54万元，比2020年预算执行数减少23.72%。主要原因是：离退休人员减少。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 29.15万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2020年当年预算执行数为36.05万元，2021年预算安排29.15万元，比2020年预算执行数减少19.14%。主要原因是：在职人数减少。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 项目429.01万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。2020年当年预算执行数为513.19万元，2021年预算安排429.01万元，比2020年预算执行数减少16.4%。主要原因是：厉行节约。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2020年当年预算执行数为26.56万元，2021年预算安排21.48万元，比2020年预算执行数减少19.1%。主要原因是：在职人数减少。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,550,944	一、社会保障和就业支出	754,658	754,658		
1、一般公共预算资金	5,550,944	二、卫生健康支出	291,467	291,467		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,290,054	3,709,527	580,527	
二、事业收入		四、住房保障支出	214,765	214,765		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,550,944	支出总计	5,550,944	4,970,417	580,527	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	754,658	754,658	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	754,658	754,658	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,892	490,892	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,446	245,446	0	0	0
210			卫生健康支出	291,467	291,467	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	291,467	291,467	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	291,467	291,467	0	0	0
212			城乡社区支出	4,290,054	4,290,054	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4,290,054	4,290,054	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,290,054	4,290,054	0	0	0
221			住房保障支出	214,765	214,765	0	0	0
221	02		住房改革支出	214,765	214,765	0	0	0
221	02	01	住房公积金	214,765	214,765	0	0	0
合计				5,550,944	5,550,944	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	754,658	754,658	0
208	05		行政事业单位离退休	754,658	754,658	0
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,892	490,892	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,446	245,446	0
210			卫生健康支出	291,467	291,467	0
210	11		行政事业单位医疗	291,467	291,467	0
210	11	02	事业单位医疗	291,467	291,467	0
212			城乡社区支出	4,290,054	4,290,054	0
212	01		城乡社区管理事务	4,290,054	4,290,054	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,290,054	4,290,054	0
221			住房保障支出	214,765	214,765	0
221	02		住房改革支出	214,765	214,765	0
221	02	01	住房公积金	214,765	214,765	0
合计				5,550,944	5,550,944	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	754,658	754,658	0
208	05		行政事业单位离退休	754,658	754,658	0
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,892	490,892	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,446	245,446	0
210			卫生健康支出	291,467	291,467	0
210	11		行政事业单位医疗	291,467	291,467	0
210	11	02	事业单位医疗	291,467	291,467	0
212			城乡社区支出	4,290,054	4,290,054	0
212	01		城乡社区管理事务	4,290,054	4,290,054	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,290,054	4,290,054	0
221			住房保障支出	214,765	214,765	0
221	02		住房改革支出	214,765	214,765	0

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	214,765	214,765	0
合计				5,550,944	5,550,944	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,947,297	4,947,297	0
301	01	基本工资	684,912	684,912	0
301	02	津贴补贴	561,058	561,058	0
301	07	绩效工资	2,381,721	2,381,721	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,892	490,892	0
301	09	职业年金缴费	245,446	245,446	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	291,467	291,467	0
301	12	其他社会保障缴费	77,036	77,036	0
301	13	住房公积金	214,765	214,765	0
302		商品和服务支出	580,527	0	580,527
302	01	办公费	60,000	0	60,000
302	02	印刷费	2,000	0	2,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	05	水费	1,000	0	1,000
302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	110,000	0	110,000
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	164,000	0	164,000
302	28	工会经费	13,727	0	13,727
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	30,400	0	30,400
302	99	其他商品和服务支出	82,000	0	82,000
303		对个人和家庭的补助	23,120	23,120	0
303	02	退休费	18,320	18,320	0
303	09	奖励金	1,800	1,800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	5,550,944	4,970,417	580,527

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.04	0	0	3.04	0	3.04	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.04万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

本单位2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)